



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]
No. 9]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 11, 2013/पौष 21, 1934
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 11, 2013/PAUSA 21, 1934

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिसूचना

मुम्बई, 11 जनवरी, 2013

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण)
विनियम, 2007 के विनियम 3 के अधीन अधिसूचना

सं. एल. ए. डी.-एन. आर. ओ./जी. एन./2012-13/30/5474.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 (इसके पश्चात् "विनियमों" के रूप में उल्लिखित) के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अनुसार, बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, विनियमों में यथा परिभाषित किसी प्रवर्ग के सहयुक्त व्यक्तियों से अपेक्षित प्रमाणीकरण (प्रमाणीकरणों) को अभिप्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है।

तदनुसार, यह अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना की तारीख से, इक्विटी व्युत्पन्नी एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के इक्विटी व्युत्पन्नी खंड के व्यापारिक सदस्यों (ट्रेडिंग मेम्बर्स) के अनुमोदित उपयोक्ताओं (एप्रूव्ड यूजर्स) तथा विक्रय कार्मिक (सेल्स पर्सोनल) के रूप में कृत्य करने वाले सहयुक्त व्यक्ति भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 के विनियम 16ग के उप-विनियम (2) के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की तारीख 20 सितम्बर 2012 की विज्ञप्ति सं. एनआईएसएम/सर्टिफिकेशन/सीरीज़-VIII: ईडी/2012/01 में यथा उल्लिखित एनआईएसएम-शृंखला-VIII: इक्विटी व्युत्पन्नी (इक्विटी डेरिवेटिव) प्रमाणीकरण परीक्षा (इसके पश्चात् "ईडीसीई" के रूप में उल्लिखित) को उत्तीर्ण किये जाने का राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान का प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करेंगे।

व्यापारिक सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी ऐसे सहयुक्त व्यक्ति जो इस अधिसूचना की तारीख को अनुमोदित उपयोक्ता (एप्रूव्ड यूजर्स) या विक्रय कार्मिक (सेल्स पर्सोनल) हैं इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्षों के भीतर ईडीसीई को उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर लें :

परंतु यह कि व्यापारिक सदस्य, जो ऐसे सहयुक्त व्यक्तियों में से किसी को नियुक्त या नियोजित करता है जो अनुमोदित उपयोक्ता या विक्रय कार्मिक हैं, इस अधिसूचना की तारीख के पश्चात्, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा व्यक्ति अपने नियोजित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर ईडीसीई को उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर ले :

परंतु यह और कि सहयुक्त व्यक्ति जो अनुमोदित उपयोक्ता या विक्रय कार्मिक है, इस अधिसूचना की तारीख को, निम्नलिखित प्रमाणीकरणों में से कोई प्रमाणीकरण अभिप्राप्त कर चुका हो, -

- क) बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का बीएसई सर्टिफिकेट ऑन डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ;
- ख) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का एनसीएफएम - डेरिवेटिव मार्केट (डीलर्स) मॉड्यूल,

तो उसे, उक्त प्रमाणीकरण की विधिमान्यता तक, ईडीसीई को उत्तीर्ण किये जाने के प्रमाणीकरण को अभिप्राप्त किये जाने की अपेक्षा से छूट होगी ।

[विज्ञापन III/4/असाधारण/69/जैड बी]

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th January, 2013

Notification under regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India

(Certification of Associated Persons in the Securities markets) Regulations, 2007

No. LAD-NRQ/GN/2012-13/30/5474.—In terms of sub-regulation (1) of regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as “the Regulations”), the Board may require, by notification, any category of associated persons as defined in the Regulations to obtain requisite certification(s).

Accordingly, it is notified that with effect from the date of this notification, the associated persons functioning as approved users and sales personnel of the trading members of an equity derivative exchange or equity derivative segment of a recognized stock exchange shall obtain certification for the purpose of sub-regulation (2) of regulation 16C of the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992 from the National Institute of Securities Market (hereafter referred to as "NISM") by passing the NISM- Series-VIII: Equity Derivative Certification Examination (hereafter referred to as "EDCE") as mentioned in the NISM communiqué No. NISM/Certification/Series – VIII:ED/2012/01 dated September 20, 2012.

The trading members shall ensure that all such associated persons who are approved users or sales personnel as on the date of this notification obtain certification by passing EDCE within two years from the date of this notification:

Provided that a trading member, who engages or employs any such associated person who is an approved user or sales personnel, after the date of this notification, shall ensure that such person obtains certification by passing EDCE within one year from the date of his employment:

Provided further that an associated person, who is an approved user or sales personnel, has obtained any of the following certifications as on the date of this notification,-

- a) BSE's Certificate on Derivatives Exchange of Bombay Stock Exchange Limited;
- b) NCFM- Derivative Market (Dealers) Module of National Stock Exchange of India Limited,

shall be exempted from the requirement of obtaining certification by passing EDCE till the validity of the said certification.

[ADVT. III/4/Exty./69 ZB]

U. K. SINHA, Chairman